

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 ( A ) - ( B )	備 考	
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入					
	老人福祉事業収入					
	児童福祉事業収入					
	保育事業収入					
	就労支援事業収入	( 30,300,000 )	( 29,300,076 )	( 999,924 )		
	障害福祉サービス等事業収入	( 168,683,000 )	( 178,345,701 )	( Δ9,662,701 )		
	生活保護事業収入					
	医療事業収入					
	その他事業収入	( 1,175,000 )	( 1,258,860 )	( Δ83,860 )		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	( 10,000 )	( 20,000 )	( Δ10,000 )		
	受取利息配当金収入		( 2,260 )	( Δ2,260 )		
	その他の収入	( 453,000 )	( 1,930,109 )	( Δ1,477,109 )		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	200,621,000	210,857,006	Δ10,236,006			
支出	人件費支出	( 133,545,000 )	( 130,805,949 )	( 2,739,051 )		
	事業費支出	( 22,290,000 )	( 18,454,900 )	( 3,835,100 )		
	事務費支出	( 14,032,000 )	( 13,032,463 )	( 999,537 )		
	就労支援事業支出	( 29,710,000 )	( 31,428,029 )	( Δ1,718,029 )		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出		( 2,114,307 )	( Δ2,114,307 )		
	その他の支出		( 197,582 )	( Δ197,582 )		
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	199,577,000	196,033,230	3,543,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,044,000	14,823,776	Δ13,779,776			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入					
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還金支出	( 3,900,000 )	( 16,752,000 )	( Δ12,852,000 )		
	固定資産取得支出		( 8,020,000 )	( Δ8,020,000 )		
	固定資産除却・廃棄支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	3,900,000	24,772,000	Δ20,872,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ3,900,000	Δ24,772,000	20,872,000			
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入		( 15,000,000 )	( Δ15,000,000 )		
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入		( 180,000 )	( Δ180,000 )		
	その他の活動による収入	( 68,200,000 )		( 68,200,000 )		
	その他の活動収入計(7)	68,200,000	15,180,000	53,020,000		
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出	( 1,200,000 )	( 1,950,000 )	( Δ750,000 )	
		長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出			( 1,967,000 )	( Δ1,967,000 )		
積立資産支出						
その他の活動による支出	( 61,950,000 )		( 61,950,000 )			
その他の活動支出計(8)	63,150,000	3,917,000	59,233,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,050,000	11,263,000	Δ6,213,000			
予備費支出(10)	1,589,000	—	1,589,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	605,000	1,314,776	Δ709,776			
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	54,608,524	Δ53,608,524			
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,605,000	55,923,300	Δ54,318,300			